

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2015-2020)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan WP 2015	mittelfristige Finanzplanung (2016 - 2020)					Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>15.185.300</b>	<b>15.709.800</b>	<b>16.224.400</b>	<b>16.606.000</b>	<b>16.997.000</b>	<b>17.397.500</b>	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.702.900	1.773.800	1.827.400	1.856.600	1.886.300	1.916.500	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	230.600	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200	
	Mieten Dritter	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Kommunalpauschalen	750.300	0	0	0	0	0	
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	392.100	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.682.800	3.758.000	3.828.400	3.850.900	3.812.300	3.774.200	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	869.700	1.241.600	1.257.900	1.262.500	1.249.800	1.237.300	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.951.900	1.991.800	2.029.000	2.041.000	2.020.500	2.000.300	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	581.800	628.400	638.500	648.700	659.000	669.600	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	391.800	913.600	928.200	943.100	958.100	973.500	
	Defizitausgleich	4.576.400	5.025.200	5.360.600	5.648.800	6.056.600	6.471.700	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>71.200</b>	<b>201.000</b>	<b>265.200</b>	<b>323.700</b>	<b>395.200</b>	<b>419.200</b>	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.759.700</b>	<b>14.253.200</b>	<b>14.756.700</b>	<b>15.125.600</b>	<b>15.503.700</b>	<b>15.891.300</b>	jährliche Tarifierung berücksichtigt
	Löhne und Gehälter	11.043.400	11.371.100	11.776.300	12.073.200	12.377.500	12.689.500	
	Sozialabgaben	2.241.800	2.308.300	2.390.600	2.450.900	2.512.600	2.576.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	436.200	449.200	465.200	476.900	489.000	501.200	
	Personalnebenaufwand	38.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>71.200</b>	<b>201.000</b>	<b>265.200</b>	<b>323.700</b>	<b>395.200</b>	<b>419.200</b>	
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.100</b>	<b>1.556.600</b>	<b>1.567.700</b>	<b>1.580.400</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.606.200</b>	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Sachkosten Projektarbeit KiTa, Sprache, Integration	4.400	2.900	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten	309.700	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500	
	Bewirtschaftung	732.800	730.500	737.800	745.200	752.700	760.200	
	bauliche Unterhaltung (nicht im Eigentum)	143.100	149.500	151.000	152.500	154.000	155.500	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	97.200	126.300	131.100	134.400	137.800	141.200	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	43.700	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Versicherung	94.700	100.900	101.300	101.800	102.300	102.800	
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	